Информация по вопросам повестки дня
внеочередного заочного голосования для принятия решений
общим собранием акционеров Международной компании
публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» 05.11.2026

Повестка дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - Собрание) Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее – МКПАО «ЯНДЕКС», Общество):

1) Об утверждении устава МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

3) Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Все вопросы включены в повестку дня Собрания по инициативе Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении устава МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Советом директоров Общества рассмотрен и предварительно одобрен проект устава МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Устав изменяется с учетом (i) необходимости актуализации размера уставного капитала и количества объявленных акций, (ii) изменений, планируемых к внесению в подзаконные нормативные акты Банка России, (iii) реализации предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) гибких подходов к распределению компетенции органов управления, в частности, перенос полномочий по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности из компетенции общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров (iv) необходимости исключения неактуальных положений (v) дополнение компетенции Совета директоров вопросами, связанными с действиями Общества в отношении прекращения полномочий ЕИО отдельных дочерних компаний.

Указанные выше изменения и дополнения в Устав не предполагают ограничения прав акционеров Общества.

Позиция Совета директоров: общему собранию акционеров Общества предложено утвердить устав МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции. Особые мнения членов Совета директоров по данному вопросу отсутствовали.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Советом директоров Общества рассмотрен и предварительно одобрен проект Положения об общем собрании акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Положение об общем собрании акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» изменяется с учетом (i) изменений, внесенных в Закон об АО, (ii) изменений, планируемых к внесению в подзаконные нормативные акты Банка России, (iii) утверждения устава МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции, (iv) учета практики проведения заседаний общего собрания акционеров полностью в дистанционном формате.

Позиция Совета директоров: общему собранию акционеров Общества предложено утвердить Положение об общем собрании акционеров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции. Особые мнения членов Совета директоров по данному вопросу отсутствовали.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Советом директоров Общества рассмотрен и предварительно одобрен проект Положения о Совете директоров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции.

Положение о Совете директоров МКПАО «ЯНДЕКС» изменяется с учетом (i) изменений, внесенных в Закон об АО, (ii) утверждения устава МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции, (iii) учета рекомендаций Кодекса корпоративного управления, (iv) учета практики проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров.

Позиция Совета директоров: общему собранию акционеров Общества предложено утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «ЯНДЕКС» в новой редакции. Особые мнения членов Совета директоров по данному вопросу отсутствовали.

Советом директоров Общества не принималось решение о приостановлении направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 52.1 Закона об АО.

Общее количество акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования – 0; доля принадлежащих таким акционерам акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества – 0%[1].

[1] Справочно: Советом директоров Общества не принималось решение о приостановлении выплаты акционерам дивидендов в соответствии со статьей 43.1 Закона об АО. Общее количество акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов – 0; доля принадлежащих таким акционерам акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества – 0%.
По состоянию на 30.06.2026 общая сумма невостребованных дивидендов по обыкновенным акциям Общества составила 4 615 520 рублей (бухгалтерская отчетность общества за первое полугодие 2026 года опубликована 30.07.2026 и является отчетностью на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества).